

**Bestuurscomité, vergadering van 28 november 2013, verkort verslag**

**1. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 21 oktober 2013: goedkeuring**

Het verslag van de vergadering d.d. 21 oktober 2013 van het Bestuurscomité wordt gelezen en goedgekeurd.

**2. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 21 oktober 2013: goedkeuring**

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 21 oktober 2013 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en zal voor definitieve goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.

**3. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 14 november 2013: goedkeuring**

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 14 november 2013 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en zal voor definitieve goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.

**4. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: goedkeuring**

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten.

**5. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, werfreserve administratief bediende: kennisneming**

Het Bestuurscomité neemt kennis van het aanleggen van een werfreserve administratief bediende vanuit het cliëntenbestand.

**6. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, werfreserve jobconsultant: kennisneming**

Het Bestuurscomité neemt kennis van het aanleggen van een werfreserve jobconsultant.

**7. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: goedkeuring**

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten.

**8. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, erkenning: goedkeuring**

Rekening houdend met het advies van de herverzekeraar worden een aantal arbeidsongevallen aanvaard en één niet aanvaard.

**9. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, consolidatiebeslissingen: goedkeuring**

Rekening houdend met het besluit van MEDEX worden een aantal arbeidsongevallen geconsolideerd met een blijvende invaliditeit van 0 %.

**10. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, blijvende invaliditeit: goedkeuring**

Rekening houdend met het besluit van MEDEX zal aan de Raad van Bestuur worden voorgesteld om een arbeidsongeval te consolideren met een blijvende invaliditeit van 2 %.

**11. IGL Gemeenschappelijke diensten, herziening van leningen Belfius Bank NV: goedkeuring**

Aan de Raad van Bestuur zal een voorstel tot herziening van de leningen 21, 24 en 25 bij Belfius Bank NV ter goedkeuring worden voorgelegd.

**12. IGL Gemeenschappelijke diensten, personeelsaangelegenheden, VIA 3- en VIA 4-middelen, brief VVSG + voorstel van aanwending: goedkeuring**

Het Bestuurscomité neemt kennis van de brief d.d. 28 oktober 2013 van VVSG waarin de verdeling en de aanwending van de VIA 3- en de VIA 4-middelen worden geduid.

Het Bestuurscomité is unaniem akkoord om aan de Raad van Bestuur voor te stellen de toekenning vanaf 1 januari 2014 van de 2<sup>de</sup> pensioenpijler aan alle contractuele personeelsleden van AZERTiE en Ter Heide op basis van een patronale bijdragevoet van 1% en van maaltijdcheques aan alle personeelsleden van AZERTiE en Ter Heide, waarvan de werkgeversbijdrage nog vastgesteld moet worden.

**13. IGL Gemeenschappelijke diensten, personeelsaangelegenheden, statutaire pensioenen vanaf 1 januari 2014: goedkeuring**

Het Bestuurscomité beraadslaagt over de pensioenverplichtingen voor de statutaire personeelsleden vanaf 1 januari 2014.

Na beraadslaging beslist het Bestuurscomité unaniem om aan de Raad van Bestuur de volgende besluiten voor goedkeuring voor te leggen:

1. Vanaf 1 januari 2014 sluit IGL niet aan bij het pensioenfonds RSZPPO, maar de pensioenen van de niet-actieve statutaire personeelsleden van IGL te betalen vanuit de pensioenbijdragen op de loonmassa van de actieve statutaire personeelsleden en de toegekende reserves vanuit de PKPLAL.

2. De bijdragevoeten te maximaliseren rekening houdend met de wettelijke bijdragevoeten Pensioenfonds RSZPPO Pool 3 en de subsidiëringmogelijkheden.
3. De praktische uitvoering zoals het verzekeren van de continuïteit in de uitbetaling te delegeren naar het Bestuurscomité en de langetermijnoplossing te laten voorbereiden door Bestuurscomité in nauw overleg met het Directiecomité.

**14. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergadering d.d. 12 december 2013, agenda: goedkeuring**

Voor de vergadering d.d. 12 december 2013 van de Raad van Bestuur stelt het Bestuurscomité de agenda als volgt op:

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 21 oktober 2013: goedkeuring
2. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 14 november 2013: goedkeuring
3. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, blijvende invaliditeit, mevrouw Josiane Houben: goedkeuring
4. IGL Gemeenschappelijke diensten, herziening van leningen Belfius: goedkeuring
5. IGL Gemeenschappelijke diensten, personeelsaangelegenheden, VIA 3- en VIA 4-middelen, brief VVSG + voorstel van aanwending: goedkeuring
6. IGL Gemeenschappelijke diensten, personeelsaangelegenheden, statutaire pensioenen vanaf 1 januari 2014: goedkeuring.

**15. Ter Heide, gerechtelijk dossier Kebro – Façade Beton, stand van zaken: goedkeuring**

Het Bestuurscomité bespreekt de stand van zaken met betrekking tot de uitwerking van een dading op basis van het vonnis d.d. 23 oktober 2012 van de Rechtbank van Koophandel te Tongeren.

Omdat IGL er alle belang bij heeft om dit dossier minnelijk te regelen, mandateert het Bestuurscomité de heren Guido Vandebrouck, voorzitter, en Henri Vandermeulen, secretaris, om tot een oplossing te komen.

**16. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, aanvraag voor deeltijdse loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof: goedkeuring**

Het Bestuurscomité keurt goed de aanvraag voor deeltijdse loopbaanonderbreking (50%) in het kader van ouderschapsverlof voor de periode van 6 januari tot en met 17 juni 2014.